

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2024-78号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司控股股东科元控股集团有限公司及其一致行动人陶春风本次质押股份占其所持公司股份的100%，提请投资者注意相关风险。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于近日获悉公司控股股东科元控股集团有限公司（以下简称“科元控股”）及其一致行动人陶春风将所持有的公司全部股份质押给中国民生银行股份有限公司宁波分行。具体情况如下：

一、本次股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
科元控股集团有限公司	是	100,795,771	100%	11%	否	否	2024年12月2日	至质押登记解除之日	中国民生银行股份有限公司宁波分行	偿还债务
陶春风	是	45,816,261	100%	5%	否	否	2024年11月29日	至质押登记解除之日	中国民生银行股份有限公司宁波分行	偿还债务
合计	是	146,612,032	100%	16%	否	否	/	/	/	/

本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，科元控股及其一致行动人陶春风所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比 例	本次质押前 质押股份数 量(股)	本次质押后 质押股份数 量(股)	占其所 持股份 比例	占公 司总 股本 比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押 股份限 售和冻 结数量	占已 质押 股份 比例	未质押 股份限 售和冻 结数量	占未 质押 股份 比例
科元控 股集团 有限公 司	100,795,771	11%	0	100,795,771	100%	11%	0	0	0	0
陶春风	45,816,261	5%	0	45,816,261	100%	5%	0	0	0	0
合计	146,612,032	16%	0	146,612,032	100%	16%	0	0	0	0

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押融资不用于满足公司生产经营相关需求。

2、除本次质押外，控股股东及其一致行动人所持公司股份无其他质押情形，亦不存在未来半年内或一年内到期的情况。

3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、本次股份质押事项对公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等预计不会产生影响。

5、控股股东科元控股的基本情况

(1) 科元控股的基本情况

企业名称	科元控股集团有限公司		
企业性质	有限责任公司		
企业注册地	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区N0323		
主要办公地点	浙江省宁波市鄞州区新晖路102号		
法定代表人	陶春风		
注册资本	70000万元人民币		
经营范围	实业投资；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询；会议服务；展览展示服务；市场营销策划；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。		
主营业务情况	投资平台，无实际生产经营业务。		

(2) 科元控股最近一年及一期主要财务数据

类别	报表项目/比率	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
主要财务数据 (单位: 万元)	资产	1,120,501.20	1,626,073.60
	负债	718,740.36	857,632.01
	营业收入	807,360.12	725,246.33

	净利润	10,582.00	19,801.28
	经营活动产生的现金流量净额	18,513.35	141,848.46
偿债能力指标	资产负债率	64.14%	52.74%
	流动比率	63.53%	61.25%
	速动比率	50.64%	33.03%
	现金/流动负债比例	19.52%	16.83%

(3) 2024年9月末科元控股各类借款情况

单位：万元

借款类别	借款总额	未来半年内到期	未来一年内到期
短期保证贷款	69,500.00	36,500.00	25,000.00
短期抵押贷款	171,229.16	103,617.66	67,611.50
长期抵押贷款	72,000.00	2,000.00	0
合计	312,729.16	142,117.66	92,611.50

科元控股最近一年没有大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形，无因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。截至2024年9月末，科元控股总资产162.60亿元、资产负债率52.74%、借款总额31.27亿元，科元控股自身资金实力雄厚，不存在偿债风险。

6、控股股东一致行动人陶春风先生基本情况

陶春风先生，1967年出生，中国国籍，住所位于浙江省宁波市鄞州区新晖路***号。2021年至今，担任科元控股经理、执行公司事务的董事；担任宁波良发水煤浆有限公司执行董事；担任宁波科元天成投资有限公司执行董事；担任海南恒运创业投资有限公司执行董事；担任江西核鑫矿业投资开发有限公司副董事长；担任广西长科新材料有限公司监事；担任宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事长、董事；2021年12月至今担任浙江长鸿生物材料有限公司执行董事；2023年1月至今担任广西长鸿生物材料有限公司董事；2024年5月至今担任广东长鸿艾凯茵科技有限公司执行董事；2024年8月至今担任海南定恒创业投资有限公司董事、总经理；2024年11月至今担任公司董事。

陶春风先生控制的核心企业除科元控股外，还控制一家上市公司——宁波长鸿高分子科技股份有限公司（605008SH）（以下简称“长鸿高科”）。长鸿高科最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标如下：

类别	报表项目/比率	2023年12月31日/2023	2024年9月30日/2024
----	---------	------------------	-----------------

		年	年 1-9 月
主要财务数据 (单位: 万元)	资产	469,823.32	500,354.57
	负债	264,090.37	299,882.26
	营业收入	141,592.88	253,270.58
	净利润	9,490.22	10,248.74
	经营活动产生的现金流量净额	23,293.17	12,071.25
偿债能力指标	资产负债率	56.21%	59.93%
	流动比率	76.12%	71.15%
	速动比率	42.29%	51.97%
	现金/流动负债比例	21.75%	20.13%

目前,陶春风先生直接持有长鸿高科 2.72% 股权,其控制的宁波定鸿创业投资合伙企业(有限合伙)持有长鸿高科 65.87% 股权。陶春风先生具备良好的偿债能力,不存在偿债风险。

7、本次股份质押融资金额为 1.88 亿元人民币,其资金用途为科元控股归还关联企业宁波科元精化有限公司、宁波定高新材料有限公司、海南恒运创业投资有限公司的往来借款。具体年度本金还款计划如下:第 1 年至第 4 年每年归还 0.188 亿元,第 5 年至第 7 年每年归还 0.376 亿元,合计 1.88 亿元。预计还款资金来源为科元控股旗下投资企业的投资收益分红款。

8、本次股份质押为公司控股股东及其一致行动人与银行协商的结果,本次股份质押不设平仓线,不存在平仓风险。

9、2023 年 7 月科元控股控股子公司宁波定高新材料有限公司退还公司 2022 年 12 月原材料采购金额与实际结算金额的差额 229.46 万元。除此之外,最近一年又一期科元控股及相关关联方与公司不存在资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况。科元控股及相关关联方不存在侵害公司利益的情形。

三、其他说明

公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

证券质押登记证明

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年十二月四日